证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2026-044

浙江永强集团股份有限公司
七届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知于2026年6月10日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出,经全体董事同意,会议于2026年6月16日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长谢建勇先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下决议:

第一项、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员绩效考核实施细则〉的议案》,4名董事谢建强、周虎华、冯碗仙、洪麟芝回避表决;

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬结构,建立合理有效的激励与约束机制,提高公司的经营管理效益,促进公司的持续健康发展。会议同意制定公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》,该细则经公司董事会审议通过之日起生效实施。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

第二项、审议了《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议;

根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司实际经营情况,制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

鉴于全体董事属于利益相关方,全体董事均已回避表决,此项议案将直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第三项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》;

为衔接中国证监会新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》及新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》,进一步规范公司董事会秘书履职行为,促进和保障董事会秘书有效履职,结合公司实际经营情况,董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》进行修订。

修订后的公司《董事会秘书工作细则》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第四项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制定公司〈子公司虚拟股权激励管理制度〉的议案》;

为健全内部长效激励与约束机制,充分调动子公司管理层、核心经营管理团队及核心技术(业务)骨干的积极性,结合公司及子公司实际经营情况,公司制定了《子公司虚拟股权激励管理制度》。

此项议案已经薪酬与考核委员会审议并通过。

公司《子公司虚拟股权激励管理制度》刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

第五项、以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》;

会议决定于2026年7月2日在公司会议室召开公司2026年第二次临时股东会,股权登记日2026年6月25日。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二六年六月十六日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2026-045

浙江永强集团股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江永强集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》,根据《公司法》《上市公司治理准则》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等有关规定,结合公司实际经营情况,制定了董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议。

现将相关情况公告如下:

一、适用范围

公司董事和高级管理人员。

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

三、薪酬方案

1、独立董事实行固定津贴制,津贴标准经公司股东会审议通过后确定。公司独立董事津贴为8万元/年、按月发放。

2、董事长、副董事长的薪酬实行基本薪酬制,经公司股东会审议通过后确定,基本薪酬按月发放。

3、同时兼任高级管理人员的公司非独立董事、职工代表董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成;其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬按月发放。年度绩效薪酬根据考核周期及年度绩效考评结果发放,具体根据公司《董事、高级管理人员绩效考核实施细则》执行。中长期激励收入等具体方案由公司根据实际情况制定,并按规定程序报批。

四、其他规定

1、方案中薪酬及津贴均为税前金额,公司按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、社会保险及住房公积金个人部分等款项。

2、因换届、改选、任期内辞职或岗位变动等原因离任的董事、高级管理人员,按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

3、本方案未尽事宜,依据国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。如本方案与监管机构发布的最新法律、法规和行政规章存在冲突,则以最新法律、法规和行政规章的相关规定为准。

五、备查文件

1、公司七届十二次董事会会议决议

2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二六年六月十六日

证券代码:002489　　证券简称:浙江永强　　公告编号:2026-046

浙江永强集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年07月02日14:45

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月02日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月02日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年06月25日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。(授权委托书式样见附件2)

(2)本公司董事及高级管理人员等;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决,公司将对中小股东进行单独计票。

3、关联股东谢建勇、谢建平、谢建强、洪麟芝、陈杨思嘉对本次提案须回避表决。回避表决股东不可接受其他股东的委托对相关议案进行投票。

本次股东会提案已经公司七届十二次董事会审议通过,详细内容刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡或持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡或持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡或持股凭证进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函、邮件或传真办理登记,须在2026年6月30日15:30之前送达或传真至本公司,不接受电话登记。

2、登记时间:2026年6月30日(9:00—11:30,13:00—15:30)

3、登记地点:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部。

4、联系方式

联系人:王洪阳、朱慧

电话:0576-85956868

邮箱:yotrioir@yotrio.com

传真:0576-85956299

联系地址:浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司证券投资部

邮编:317004

5、本次股东会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、浙江永强集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议

特此公告。

浙江永强集团股份有限公司
二〇二六年六月十六日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362489”,投票简称为“永强投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3. 本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2026年07月02日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月02日,9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

浙江永强集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托 _____ 先生(女士)代表本人(或本单位)出席浙江永强集团股份有限公司于2026年07月02日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案	√			

委托人名称(盖章):

委托人身份证号码(社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　　持股数量:

受托人:　　受托人身份证号码:

签发日期:　　委托有效期:

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2026-029

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
第六届董事会第十八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2026年6月16日,江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“公司”)以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十八次临时会议。公司于2026年6月11日以书面送达及电子邮件方式发出了召开公司第六届董事会第十八次临时会议的通知以及提交审议的议案。会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议的召集、召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。会议由董事长吴群先生主持,经与会董事充分讨论,审议通过了如下议案:

二、董事会会议审议情况

1、关于《增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

根据公司经营管理的需要,保证业务顺利开展,公司拟增加经营范围:“物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络技术服务;互联网安全服务;软件开发”,公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。

董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》刊登于2026年6月17日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),修订后的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》全文详见2026年6月17日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并以特别决议审议通过。

2、关于《公司召开2026年第二次临时股东会》的议案

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票

《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》刊登于2026年6月17日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:002223　　证券简称:鱼跃医疗　　公告编号:2026-030

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司经营管理的需要,保证业务顺利开展,公司拟增加经营范围:“物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络技术服务;互联网安全服务;软件开发”,公司将按照相关法律法规对《公司章程》进行修订。

该事项尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过,董事会提请股东会授权公司管理层向市场监督管理部门办理增加经营范围及《公司章程》备案等相关手续。

章程修订对比表具体如下:

序号	更改前	更改后
1	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:医疗器械(医许可证所核范围经营);保健用品的销售与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售,消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营;养生保健服务(非医疗);第二类增值电信业务;在线教育处理与交易处理业务(经营类电子商务);检验检测服务;特种设备安装改造修理;化妆品批发;化妆品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络技术服务;互联网安全服务;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:医疗器械(医许可证所核范围经营);保健用品的销售与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售,消毒剂销售(不含危险化学品);个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营;养生保健服务(非医疗);第二类增值电信业务;在线教育处理与交易处理业务(经营类电子商务);检验检测服务;特种设备安装改造修理;化妆品批发;化妆品零售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;网络技术服务;互联网安全服务;软件开发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

除上述修订内容和条款外,《公司章程》其他条款保持不变。《公司章程》以最终市场监督管理部门核准登记为准。

以上《公司章程》相关条款的修订内容尚需经2026年第二次临时股东会通过后方可执行。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

证券代码:002223　证券简称:鱼跃医疗　公告编号:2026-031

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

经江苏鱼跃医疗设备股份有限公司(以下简称“鱼跃医疗”或“公司”)第六届董事会第十八次临时会议提请,公司将于2026年7月2日召开2026年第二次临时股东会,现就本次股东会相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会;

2、股东会的召集人:董事会;

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年7月2日14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年7月2日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年6月24日

7、出席对象:

(1)在2026年6月24日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2026年6月24日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东会并行使表决权,也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司部分董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:江苏省南京市玄武区玄武大道708号鱼跃7号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于《增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案	非累积投票提案	√

(1)上述议案为特别决议议案,应当由出席股东会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的2/3以上通过。

(2)以上议案已经公司第六届董事会第十八次临时会议审议通过。具体内容详见公司于2026年6月17日于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2026年6月25日9:30-11:30、14:00-17:00。

2、登记地点:江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

3、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席的,持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记;委托代理人出席的,持代理人身份证、授权委托书办理登记;

(2)法人股东法定代表人出席的,持出席人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书办理登记手续;法人股东委托代理人出席的,凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件(加盖公章)办理登记。

(3)异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记,传真方式请注明“证券部”收,不接受电话登记。

注意:根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定,投资者参与融资融券业务所涉本公司股票,由证券公司受托持有,并以证券公司为名义持有人,登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下,以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东会,需要提供本人身份证,受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书,及受托证券公司的有关证明文件复印件等办理登记手续。

4、联系方式:

联系人:王瑞洁、杨心悦;

邮箱:yuwellzqb@yuyue.com.cn;

电话:0511-86900876;

传真:0511-86900876;

地址:江苏省丹阳市河阳生命科学产业园鱼跃医疗证券办公室

邮编:212300

5、本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东会授权委托书

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会
二〇二六年六月十七日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362223,投票简称:“鱼跃投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会全部议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2026年7月2日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月2日上午9:15,结束时间为2026年7月2日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹授权委托　先生/女士代表本公司/本人出席于2026年7月2日召开的江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2026年第二次临时股东会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

(说明:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对于以下非累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内对以下审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一。)

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《增加经营范围并修订〈公司章程〉》的议案	√			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号:　持股数量:　股

受托人(签名或盖章):

受托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托日期:　年　月　日

有效期限:自签署日至本次股东会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码:603273　　证券简称:天元智能　　公告编号:2026-032

江苏天元智能装备股份有限公司
关于全资子公司与私募基金合作进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

投资标的名称	深圳星拓智神创业投资合伙企业(有限合伙)
投资金额(万元)	500.00
投资进展阶段	□完成 □终止 □交易要素变更 √进展
特别风险提示(如有请勾选)	□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更□募集失败□未能完成备案登记□提前终止□发生重大变更□其他:

一、合作投资基本概述情况

江苏天元智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海泽煜未来企业管理有限责任公司(以下简称“泽煜未来”)与普通合伙人北京金拓资本投资有限公司以及其他有限合伙人于2026年5月共同签署《深圳星拓智神创业投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》,共同出资设立深圳星拓智神创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“基金”)。基金规模为4,083万元,泽煜未来作为有限合伙人参与投资500万元,占比12.25%。根据《公司章程》等有关规定,本次交易未达到公司董事会及股东会审议标准,无需提交董事会或股东会审议。

具体内容详见公司2026年5月30日披露于上海证券交易所官网(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司与私募基金合作的公告》(公告编号:2026-028)。

二、本次合作的进展情况

近日,该基金已在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体备案信息如下:

基金名称:深圳星拓智神创业投资合伙企业(有限合伙)

管理人名称:北京金拓资本投资有限公司

托管人名称:兴业银行股份有限公司

备案编码:SAND95

备案时间:2026年06月12日

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

基金在后期运营过程中,所投资项目可能受到宏观经济、行业周期、投资标的经营管理情况等多重因素影响,存在投资收益不及预期的风险。

公司将密切关注基金运作、管理、投资决策及投后管理等进展情况,防范投资风险,维护公司投资资金的安全,并按照有关法律、法规的规定和要求,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

序号	首次披露日期	投资标的名称	投资进展阶段	投资金额(万元)
1	2024年9月10日	常州力鸥创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期。	500.00
2	2025年7月2日	正江众情(嘉兴)创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期。	1,000.00
3	2026年5月30日	深圳星拓智神创业投资合伙企业(有限合伙)	已完成中国证券投资基金业协会备案,目前处于投资期。	500.00
合计				2,000.00

特此公告。

江苏天元智能装备股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:603260　　证券简称:合盛硅业　　公告编号:2026-073

合盛硅业股份有限公司股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查并向控股股东及实际控制人发函询证,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

● 敬请广大投资者理性投资,注意二级市场交易风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,公司股票交易属于异常波动情形。

二、公司关注并核实的相关情况

(一)生产经营情况

经公司自查,公司目前生产经营活动正常,市场环境、行业政策未发生重大调整,内部生产经营秩序正常,不存在应披露而未披露的重大事项。

(二)重大事项情况

经公司自查,并向公司控股股东、实际控制人书面征询确认,截至本公告披露日,除了已披露的重大事项外,公司及公司控股股东、实际控制人均不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项,未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

(三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司近期关注到有媒体将公司列为“光纤概念”股,经公司核实,涉及“光纤概念”主要系:公司自2022年起已向国内核心光纤企业稳定销售八甲基环四硅氧烷(D4),2025年度,公司八甲基环四硅氧烷(D4)产品在光纤领域的销售收入占公司营业收入的比例不足0.5%,该业务的未来增长受下游光纤行业需求变化、市场竞争格局、技术路线替代等因素影响,对公司经营业绩不构成重大影响,敬请广大投资者注意二级市场投资风险。

除此之外,公司未发现其他对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(四)其他股价敏感信息

公司于2026年5月13日披露了《合盛硅业关于控股股东减持股份计划公告》,控股股东宁波合盛集团有限公司(以下简称“合盛集团”)拟自本减持计划公告披露日起15个交易日后的3个月内减持不超过35,466,207股,其中:拟计划通过集中竞价方式减持不超过11,822,069股(即不超过公司总股本的1%);拟通过大宗交易方式减持不超过23,644,138股(即不超过公司总股本的2%)。截至本公告披露日,合盛集团正处于减持期间内,且已经实施部分减持计划。

上述减持事项符合已披露的减持计划。除上述事项外,经公司核实,未发现公司实际控制人及公司董事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司股票于2026年6月12日、6月15日、6月16日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,属于股票交易异常波动,敬请投资者注意二级市场交易价格波动风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn),有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

四、董事会声明

公司董事会确认,截至目前,公司没有任何根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉公司有根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

合盛硅业股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:688615　　证券简称:合合信息　　公告编号:2026-033

上海合合信息科技股份有限公司
关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海合合信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2026年5月12日、2026年5月28日召开第二届董事会第二十九次会议、2026年第一次临时股东会,审议通过了《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》,具体内容详见公司于2026年5月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊载披露的《上海合合信息科技股份有限公司关于变更注册资本、调整董事会人数及修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2026-024)。

近日,公司上述事项相关的工商变更登记手续已完成,并取得了上海市市场监督管理局换发的《营业执照》,变更后的工商登记信息如下:

名称:上海合合信息科技股份有限公司

统一社会信用代码:91310110791485269J

类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:镇立新

注册资本:19,600万元人民币

成立日期:2006年8月8日

住所:上海市静安区万荣路1256、1258号1105-1123室

经营范围:许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告发布;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;市场营销策划;日用百货销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

特此公告。

上海合合信息科技股份有限公司董事会
2026年6月17日

证券代码:688515　　证券简称:裕太微　　公告编号:2026-033

裕太微电子股份有限公司
关于补选第二届董事会审计委员会委员及战略投资与可持续发展委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

裕太微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年6月16日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于补选第二届董事会审计委员会委员及战略投资与可持续发展委员会委员的议案》,为确保董事会专门委员会的正常运作,保障公司治理结构的完整性,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司董事会补选独立董事姜华先生(简历详见附件)为第二届董事会审计委员会委员,补选职工董事许勇兵先生(简历详见附件)为第二届董事会战略投资与可持续发展委员会委员,上述专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会
2026年6月17日

附件:

姜华先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2006年4月至2010年4月,任职于中国科学院上海微系统所,担任研究中心主任;2010年5月至2015年4月,任职于中国科学院上海高等研究院,担任研究中心主任;2015年5月至2017年4月,任职于感知集团有限公司,担任副总裁;2017年5月至2018年6月,任职于深圳劲嘉集团股份有限公司,担任副总裁;2018年7月至2020年8月,任职于北京君来资本管理有限公司,担任董事总经理;2020年9月至今,任职于中物云信息科(无锡)有限公司,担任董事长。2021年11月至今,担任公司独立董事。

许勇兵先生,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年7月至2002年8月,先后任职于武汉众友科技有限公司,长征火箭技术股份有限公司,担任工程师;2002年8月至2003年10月,任职于武汉群茂科技有限公司,担任工程师;2003年10月至2006年12月,任职于钰硕科技(上海)有限公司,担任资深工程师;2006年12月至2011年5月,任职于创锐讯通讯技术(上海)有限公司,担任高级工程师;2011年5月至2019年2月,任职于高通企业管理(上海)有限公司,先后担任高级资深工程师,高级资深经理;2019年2月至2020年2月,任职于重庆物奇科技有限公司,担任主任工程师。2020年2月加入公司,现任公司首席技术官、职工董事。

汇百川基金管理有限公司
关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期:2026年06月17日

1 公告基本信息

基金管理人名称	汇百川基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关法律法规
高管变更类型	新任基金管理公司副总经理

2 新任高级管理人员的相关信息

新任高级管理人员职务	副总经理
新任高级管理人员